

Allegato A alla deliberazione di Assemblea dei soci n. 1 del 19.01.2018

BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE	2018	2019	2020
PIANO DEI CONTI			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 12.217.471,55	€ 12.215.471,55	€ 12.213.471,55
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 11.811.991,17	€ 11.811.991,17	€ 11.811.991,17
Rette convenz. Case Protette	€ 3.596.637,00	€ 3.596.637,00	€ 3.596.637,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 107.955,00	€ 107.955,00	€ 107.955,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 243.400,00	€ 243.400,00	€ 243.400,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 313.287,00	€ 313.287,00	€ 313.287,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 175.728,00	€ 175.728,00	€ 175.728,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 48.636,00	€ 48.636,00	€ 48.636,00
Rette disabili	€ 75.635,37	€ 75.635,37	€ 75.635,37
Rette servizio pasti	€ 126.931,68	€ 126.931,68	€ 126.931,68
Rette trasporto	€ 41.333,44	€ 41.333,44	€ 41.333,44
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.233.923,00	€ 3.233.923,00	€ 3.233.923,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 95.877,00	€ 95.877,00	€ 95.877,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 312.337,00	€ 312.337,00	€ 312.337,00
Rimborsi spese	€ 228,00	€ 228,00	€ 228,00
Rimborso spese bolli	€ 8.582,00	€ 8.582,00	€ 8.582,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 857.037,00	€ 857.037,00	€ 857.037,00
Altri ricavi	€ 2.574.463,68	€ 2.574.463,68	€ 2.574.463,68
COSTI CAPITALIZZATI	€ 93.284,00	€ 91.284,00	€ 89.284,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 93.284,00	€ 91.284,00	€ 89.284,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 165.472,00	€ 165.472,00	€ 165.472,00
Fitti attivi	€ 31.800,00	€ 31.800,00	€ 31.800,00
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 8.909,00	€ 8.909,00	€ 8.909,00
Altri rimborsi diversi	€ 124.763,00	€ 124.763,00	€ 124.763,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 146.724,38	€ 146.724,38	€ 146.724,38
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 103.858,00	€ 103.858,00	€ 103.858,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 15.700,00	€ 15.700,00	€ 15.700,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 19.169,50	€ 19.169,50	€ 19.169,50
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 7.996,88	€ 7.996,88	€ 7.996,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 11.763.285,74	-€ 11.763.285,74	-€ 11.762.285,74
ACQUISTI BENI	-€ 288.163,00	-€ 288.163,00	-€ 288.163,00
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 23.200,00	-€ 23.200,00	-€ 23.200,00
Presidi per incontinenza	-€ 98.773,00	-€ 98.773,00	-€ 98.773,00
Altri presidi sanitari	-€ 18.350,00	-€ 18.350,00	-€ 18.350,00
Materiale igiene ospiti	-€ 37.160,00	-€ 37.160,00	-€ 37.160,00
Beni socio - sanitari	-€ 16.100,00	-€ 16.100,00	-€ 16.100,00
Mater. per pulizie	-€ 1.130,00	-€ 1.130,00	-€ 1.130,00
Materiale cartaceo	-€ 18.576,00	-€ 18.576,00	-€ 18.576,00
Materiale per lavanderia	-€ 2.165,00	-€ 2.165,00	-€ 2.165,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 16.110,00	-€ 16.110,00	-€ 16.110,00
Massa vestiario	-€ 14.895,00	-€ 14.895,00	-€ 14.895,00
Materiale guardaroba	-€ 720,00	-€ 720,00	-€ 720,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 580,00	-€ 580,00	-€ 580,00
Vettovaglie	-€ 405,00	-€ 405,00	-€ 405,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 16.049,00	-€ 16.049,00	-€ 16.049,00
Materiale per animazione	-€ 3.950,00	-€ 3.950,00	-€ 3.950,00
Altri beni tecnico economali	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 4.604.661,65	-€ 4.604.661,65	-€ 4.604.661,65

Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 749.140,00	-€ 749.140,00	-€ 749.140,00
Servizio di ristorazione	-€ 974.689,15	-€ 974.689,15	-€ 974.689,15
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 314.744,00	-€ 314.744,00	-€ 314.744,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 236.489,00	-€ 236.489,00	-€ 236.489,00
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 2.791,00	-€ 2.791,00	-€ 2.791,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00
Servizio animaz./shiatsu	-€ 3.640,00	-€ 3.640,00	-€ 3.640,00
Spese di trasporto utenti	-€ 126.100,00	-€ 126.100,00	-€ 126.100,00
Consulenze mediche	-€ 16.850,00	-€ 16.850,00	-€ 16.850,00
Consulenze amministrative	-€ 16.650,00	-€ 16.650,00	-€ 16.650,00
Consulenze tecniche	-€ 88.929,00	-€ 88.929,00	-€ 88.929,00
Consulenze legali	-€ 33.000,00	-€ 33.000,00	-€ 33.000,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 29.485,00	-€ 29.485,00	-€ 29.485,00
Borse Lavoro	-€ 72.918,50	-€ 72.918,50	-€ 72.918,50
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 421.488,00	-€ 421.488,00	-€ 421.488,00
Serv. gest. minori	-€ 612.100,00	-€ 612.100,00	-€ 612.100,00
Vacanze disabili e SAP	-€ 34.000,00	-€ 34.000,00	-€ 34.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 21.740,00	-€ 21.740,00	-€ 21.740,00
Energia elettrica	-€ 179.204,00	-€ 179.204,00	-€ 179.204,00
Gas e riscaldamento	-€ 86.455,00	-€ 86.455,00	-€ 86.455,00
Acqua	-€ 30.410,00	-€ 30.410,00	-€ 30.410,00
Manutenzioni terreni	-€ 17.350,00	-€ 17.350,00	-€ 17.350,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 28.500,00	-€ 28.500,00	-€ 28.500,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 198.900,00	-€ 198.900,00	-€ 198.900,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 40.871,00	-€ 40.871,00	-€ 40.871,00
Canoni manut. hardware e software	-€ 51.756,00	-€ 51.756,00	-€ 51.756,00
Comp. Cons. amm.ne	-€ 24.000,00	-€ 24.000,00	-€ 24.000,00
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00
Costi assicurativi	-€ 57.568,00	-€ 57.568,00	-€ 57.568,00
Costi di pubblicità	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 62.380,00	-€ 62.380,00	-€ 62.380,00
Altri servizi	-€ 42.014,00	-€ 42.014,00	-€ 42.014,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00	€ 000	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 247.240,00	-€ 247240,00	-€ 247.240,00
Affitti passivi	-€ 181.520,00	-€ 181.520,00	-€ 181.520,00
Noleggi	-€ 65.720,00	-€ 65.720,00	-€ 65.720,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 6.329.190,41	-€ 6.329.190,41	-€ 6.329.190,41
Competenze fisse	-€ 3.553.920,52	-€ 3.553.920,52	-€ 3.553.920,52
Competenze variabili	-€ 511.143,00	-€ 511.143,00	-€ 511.143,00
Competenze per lavoro straordinario	-€ 73.285,00	-€ 73.285,00	-€ 73.285,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.122.008,00	-€ 1.122.008,00	-€ 1.122.008,00
Inail	-€ 54.636,89	-€ 54.636,89	-€ 54.636,89
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 98.999,00	-€ 98.999,00	-€ 98.999,00
Lav inter. e altre forme di collab.infer	-€ 586.581,00	-€ 586.581,00	-€ 586.581,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 93.000,00	-€ 93.000,00	-€ 93.000,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 190.725,00	-€ 190.725,00	-€ 190.725,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 8.700,00	-€ 8.700,00	-€ 8.700,00
Altri costi personale dipendente	-€ 36.192,00	-€ 36.192,00	-€ 36.192,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 208.919,68	-€ 208919,68	-€ 207.919,68
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 27.630,00	-€ 27.630,00	-€ 28.630,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 4.085,00	-€ 4.085,00	-€ 4.085,00

Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 88.073,00	-€ 88.073,00	-€ 86.073,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 18.942,00	-€ 18.942,00	-€ 18.942,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 8.474,00	-€ 8.474,00	-€ 8.474,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 40.202,00	-€ 40.202,00	-€ 40.202,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 17.310,00	-€ 17.310,00	-€ 17.310,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 3.320,68	-€ 3.320,68	-€ 3.320,68
Amm.to altri beni	-€ 883,00	-€ 883,00	-€ 883,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 85.111,00	-€ 85.111,00	-€ 85.111,00
Spese postali e valori bollati	-€ 8.565,00	-€ 8.565,00	-€ 8.565,00
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00
Spese condominiali	-€ 14.862,00	-€ 14.862,00	-€ 14.862,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 6.330,00	-€ 6.330,00	-€ 6.330,00
Altri costi amministrativi	-€ 3.750,00	-€ 3.750,00	-€ 3.750,00
ICI	-€ 8.500,00	-€ 8.500,00	-€ 8.500,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.175,00	-€ 2.175,00	-€ 2.175,00
Imposta di registro	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Imposta di bollo	-€ 8.582,00	-€ 8.582,00	-€ 8.582,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 24.728,00	-€ 24.728,00	-€ 24.728,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 1.584,00	-€ 1.584,00	-€ 1.584,00
Abbuoni passivi	-€ 35,00	-€ 35,00	-€ 35,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 29.500,00	-€ 27.500,00	-€ 26.500,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 29.500,00	-€ 27.500,00	-€ 26.500,00
Interessi passivi su mutui	-€ 24.000,00	-€ 21.000,00	-€ 20.000,00
Interessi passivi bancari	-€ 5.000,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
Oneri finanziari diversi	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
ONERI STRAORDINARI	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00
Sopravvenienze passive straordinarie	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00
I) IMPOSTE E TASSE	-€ 420.623,00	-€ 420.623,00	-€ 420.623,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 420.623,00	-€ 420.623,00	-€ 420.623,00
Irap	-€ 351.631,00	-€ 351.631,00	-€ 351.631,00
Irap altri soggetti	-€ 57.992,00	-€ 57.992,00	-€ 57.992,00
Ires	-€ 11.000,00	-€ 11.000,00	-€ 11.000,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 4.062,81	€ 4.062,81	€ 4.062,81